

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 9 477 360 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) **W dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe** zwiększenie o kwotę 7 527 193 zł ,
 - pomoc finansowa z Gminy Radzymin na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul Szkolna) w Słupnie , gm. Radzymin – kwota 1 000 000 zł(600.60014.6300),
 - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie; Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Woła Rasztowska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin – kwota 6 527 193 zł,
- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 497 350 zł w tym :
 - a) kwota 63 452 zł – odsetki od dotacji udzielonych placówkom oświatowym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2016, (801.80102.0900)
 - b) kwota 307 800 zł - zwrot dotacji udzielonych placówkom oświatowym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2016, (801.80120.2910),
 - c) kwota 33 720 zł - zwrot dotacji udzielonych placówkom oświatowym w roku 2018 (801.80120.2910),
 - d) kwota 92 378 zł - rozliczenie projektu realizowanego w 2017 ze środków programu ERASMUS+ (801.80195.2701),
- 3) **w dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę 150 165 zł zwrot dotacji udzielonej w roku 2018 Szpitalowi Powiatowemu (851.85111.2910)
- 4) **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 2 601 zł zwrot dotacji udzielonej na finansowanie programu TAKrodzina.pl z Gminy Marki w roku 2018 (852.85295.2910)
- 5) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę 1 300 051 zł środki na realizację programu pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim* w roku 2019 (853.85311.2887-2889),

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 731 884 zł w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej , zmniejszenie wynika ze spadku liczby uczniów przeliczeniowych w zadaniach pozaszkolnych oraz likwidacji gimnazjum, wysokość subwencji oświatowej jest określona decyzją Ministra Finansów.(758.75801.2920)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 745 476 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 23 806 169 zł w następujących pozycjach :

1. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 22 208 366 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :
 - a) bieżących o kwotę 46 263 zł, na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
 - b) majątkowych 22 412 103 zł , w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin*, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Radzymin (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 50 000 zł na zadanie pn. *Koncepcja i dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej w Wołominie dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy* , zadanie zostaje rozszerzone o przygotowanie dokumentacji projektowej(600.60014.6050)
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 4 143 250 zł na zadanie pn. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne* ; zadanie wieloletnie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , koszt ok. 28 mln zł ,realizacja zadania planowana w latach 2019-2021 ; na rok 2019 planowane jest wykonanie odcinka drogi 4314 w Gminie Poświętne oraz rozpoczęcie prac na odcinku w Ossowie ; (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 14 500 zł na zadanie pn. *Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. Kraszew, gm. Klembów* jest

związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)

- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 4 657 160 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul Wileńskiej w Wołominie od ul Reja do ul Niepodległości w Wołominie* . nowe zadanie jednoroczne dotyczące II etapu przebudowy ul Wileńskiej , zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 200 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościncu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej , Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie* ; zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , koszt 16 mln zł, realizacja w latach 2019-2021 ; na rok 2019 planowane jest rozpoczęcie prac, zaplanowany niezbędny wkład własny (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 9 797 193 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin* , zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej , zadanie jednoroczne koszt 8,2 mln zł, zaplanowany niezbędny wkład własny (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 2 300 000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W Turów- Leśniakowizna- Majdan gm. Wołomin , obejmuje wykonanie chodnika oraz ułożenie warstwy ścieralnej na przebudowywanym, w latach 2018-2019, odcinku drogi. (600.60014.6050),
2. **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 8111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy celem wymiany wind w budynku głównym (851.8111.6220)
 3. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 40 000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Zielonka na prowadzenie klubu Muminki.(852.85295.2710)
 4. **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 1 300 051 zł przeznaczoną na realizację programu pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim* w roku 2019 (853.85333.3117-4309)
 5. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę 50 000 zł - nowe zadanie *Przebudowa instalacji c.o. wraz z budową kotłowni w siedzibie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Zielonce* , obecnie siedziba poradni jest ogrzewana z kotłowni ZS w Zielonce co powoduje duże straty ciepła oraz niedogrzanie budynku poradni (854.85406.6050).
 6. **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 obiekty sportowe** zwiększenie o kwotę 7 752 zł przeznaczoną na finansowanie dodatkowego zatrudnienia animatora sportu w ZSO w Radzyminie.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 177 999 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

1. **w dziale 600 w rozdziale 60014** zmniejszenie o kwotę 54 015 zł kwoty dotacji dla Gmin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (rozdysponowanie kwoty środków na realizację zadań) (600.60014.2310)
2. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 40 000 zł kwoty dotacji celowej dla Gminy Zielonka (852.85295.2310)
3. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zmniejszenie o kwotę 83 984 zł dotacji dla Publicznej Poradni Psychologicznej w Ząbkach ze względu na brak placówki w systemie informacji oświatowej.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 628 170 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **16 882 694 zł** tj. do kwoty **25 301 134 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 10 801 134 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 14 500 000 zł. (Tabela Nr 4) Nadwyżka operacyjna budżetu wyniesie 22 616 902 zł.

V Uaktualnia się tabelę Nr 5 **pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019** .

VI Uaktualnia się tabelę Nr **7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

VII Uaktualnia się załącznik Nr 1 **pn. Dotacje udzielane w 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.